

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛育福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	207,441,216	160,729,292	46,711,924
	その他の収益	158,616	597,500	△438,884
	サービス活動収益計(1)	207,599,832	161,326,792	46,273,040
	費用			
	人件費	155,383,947	122,415,956	32,967,991
	事業費	22,909,814	21,014,865	1,894,949
	事務費	19,016,800	53,892,203	△34,875,403
	減価償却費	4,334,917	3,853,366	481,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,722,479	△1,722,479	0
その他の費用	0	417,500	△417,500	
サービス活動費用計(2)	199,922,999	199,871,411	51,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,676,833	△38,544,619	46,221,452	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	51,808	75,548	△23,740
	その他のサービス活動外収益	2,179,356	1,774,310	405,046
	サービス活動外収益計(4)	2,231,164	1,849,858	381,306
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,231,164	1,849,858	381,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,907,997	△36,694,761	46,602,758	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	17,700,000	△17,700,000
	特別収益計(8)	0	17,700,000	△17,700,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	17,700,000	△17,700,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,907,994	△18,994,761	28,902,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,414,133	24,408,894	16,005,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,322,127	5,414,133	44,907,994
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,000,000	△35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,322,127	40,414,133	4,907,994